

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2020 年 1 月 8 日审议并通过：

提名张琰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 214,000 股，占公司股本的 0.1954%，不是失信联合惩戒对象。

提名阳运斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0137%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由阳运斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 8 日审议并通过：

提名申周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0137%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由王华俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司监事会成员低于法定人数。本次换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

海诺尔环保产业股份有限公司

监事会

2020年1月10日